



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

109年04月30日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
<b>資 產</b>					
250,000	0	現金	0	0	
277,238,319	40,270,093	銀行存款	31,100,034	0	
1,248,786	0	應收款項	18,731,324	0	
592,419	0	預付款項	0	0	
19,838,370	2,886,218	特種基金	2,922,652	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
488,760,736	980,000	房屋及建築	0	0	
45,748,631	0	機械儀器及設備	0	0	
3,917,393	89,026	圖書及博物	0	0	
62,033,833	238,318	其他設備	0	0	
3,996,961	78,000	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
976,099,516	44,541,655	小計	52,754,010	0	
<b>負 債</b>					
0	252,118	應付款項	0	135,000	
0	7,410	預收款項	11,240,810	11,233,400	
0	28,866,310	代收款項	20,434,081	35,639,526	
0	0	存入保證金	0	1,360,000	
0	0	應付退休及離職金	29,566	15,274,426	
0	29,125,838	小計	31,704,457	63,642,352	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	0	16,095,854	
0	0	未指定用途權益基金	0	723,573,633	
0	0	累積餘絀	0	90,034,089	
0	0	小計	0	829,703,576	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	0	124,692,793	
0	2,123,425	其他教學活動收入	2,021,160	56,218,557	



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

109年04月30日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	補助及受贈收入	262,030	20,660,592	
0	0	財務收入	84,944	1,564,787	
0	500	其他收入	1,066,256	3,452,979	
0	2,123,925	小計	3,434,390	206,589,708	
		<b>成本與費用</b>			
1,869,243	187,495	董事會支出	0	0	
10,926,768	907,540	行政管理支出	0	0	
87,248,727	7,503,239	教學研究及訓輔支出	144,877	0	
779,968	0	獎助學金支出	0	0	
20,178,258	3,443,120	其他教學活動支出	0	0	
2,833,156	204,922	其他支出	0	0	
123,836,120	12,246,316	小計	144,877	0	
1,099,935,636	88,037,734	合 計	88,037,734	1,099,935,636	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計 鍾美瑛  
主任

主辦會計

會計 鍾美瑛  
主任

校長或董事長

曙光女中 姚麗英  
校長